



# MINISO Group Holding Limited

30 June 2022

## Listing Data

Stock code	09896	Sector	Household & Personal Products
Exchange	Hong Kong	Market	Main Board
Board lot	200	Company Website	ir.miniso.com

## Company Profile

MINISO Group Holding is a global retailer offering a variety of design-led lifestyle products. The Group has built flagship brand “MINISO” as a globally recognized retail brand and established a store network worldwide. The Group leveraged extensive retail know-how, supply chain capabilities, and established a platform to launch the “TOP TOY” brand with the strategic goal of entering into the pop toy market and eventually building our platform of pop toys.

## The Share Offer

Total amount raised	HKD27,993 million
Offering Price	HKD22.10 per share
Total number of share offering	41,100,000 shares
Number of placing shares	36,990,000 shares
Number of public offer shares	4,110,000 shares

## Share Offer Statistics

IPO Market Capitalization	HKD802 million
Adjusted Net Tangible Asset Value Per Share	HKD6.81
Forecast Weighted Average P/E multiple	n/a
Forecast Diluted P/E multiple	n/a

## Expected Timetable

Application lists close	12 noon on 06 July 2022
Announcement of the level of the Offer Price, results of applications	12 July 2022
Despatch of share certificates	12 July 2022
Refund cheques	12 July 2022
Date of Listing	13 July 2022

## Parties Involved in Share Offer

Sponsor & Lead Manager	Futu Securities International (Hong Kong) Limited GF Securities (Hong Kong) Brokerage Limited Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited Haitong International Securities Company Limited China Securities (International) Corporate Finance Company Limited UBS AG Hong Kong Branch UBS Securities LLC
Receiving Bank	Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited



## 業務概括

名創優品是一家全球零售商，提供豐富多樣的創意生活家居產品。集團將旗艦品牌「名創優品」打造為全球認可的零售品牌，並在全球範圍內建立了門店網絡，並推出潮流玩具平台「TOP TOY」。名創優品產品涵蓋11個主要品類，包括生活家居、小型電子產品、紡織品、包裝配飾、美妝工具、玩具、彩妝、個人護理、零食、香水、文具和禮品。TOP TOY品牌涵蓋8個主要品類，包括盲盒、積木、手辦、拼裝模型、玩偶、一番賞、雕塑和其他潮流玩具。截至21年12月31日，集團主要通過5000多家名創優品門店網絡為消費者提供服務，其中在中國有3100多家名創優品門店，在海外有約1900家名創優品門店。

## 競爭優勢

- 提供創意生活家居產品的全球零售商
- 高頻上新且廣受歡迎的產品組合
- 高效的數字化供應鏈

## 風險因素

- 集團的成功依託於品牌的持續影響力。倘若無法維護及強化品牌，則業務及經營業績可能會受到不利影響
- 集團業務增長及盈利能力取決於消費者需求和可自由支配支出的水平。中國或全球的嚴重或持續經濟衰退可能對消費者可自由支配支出產生重大不利影響
- 集團的成功取決於產品的持續受歡迎度、持續創新及新產品的成功推出，以及對消費者偏好變化的預測與及時響應

## 所得款項用途

- 約 **25%** 用於門店網絡擴張和升級
- 約 **20%** 用於供應鏈優化和產品開發
- 約 **20%** 用於增強技術能力
- 約 **20%** 用於投資於品牌推廣及培育
- 約 **05%** 用於資本開支
- 約 **10%** 用於營運資金

## 財務摘要

(人民幣千元)	截至6月30日止年度			截至12月31日止六個月
	2019年	2020年	2021年	2021年
收益	9,394,911	8,978,986	9,071,659	5,426,908
除稅前(虧損)/溢利	289,004	80,818	(1,216,192)	469,956
年/期內(虧損)/溢利	(294,409)	(260,176)	(1,429,447)	338,618
市盈率(倍)	/	/	/	70.7

## 認購資料

全球發售總股數	: 4,110 萬股
國際配售股數	: 3,699 萬股
香港公開發售股數	: 411 萬股
總股本	: 12.67 億股
價格	: 22.10 港元
預計集資額	: 8.02 億港元
市值	: 279.93 億港元
每手股數/入場費	: 200 股 / 4,464.55 港元
核數及申報會計師	: 畢馬威會計師事務所
法律顧問	: 世達國際律師事務所
联席保薦人	: Merrill Lynch (Asia Pacific)、海通國際、UBS
联席牽頭經辦人	: 富途、廣發證券
联席全球協調人	: Merrill Lynch (Asia Pacific)、海通國際、UBS
主要股東	: YYY MC Limited (20.4%)、YGF MC Limited (16.0%)、Mini Investment Limited (25.9%)
公司成立日期	: 源於 2013 年，註冊於 2020 年
股息政策	: 未有擬定任何股息政策或分派比率

## 長雄證券申請時間表

孖展申請時間	: 2022年06月30日至07月05日10:00 AM
現金申請時間	: 2022年06月30日至07月05日15:30 PM
預期定價日	: 2022年07月06日(星期三)
發送股票及退款日	: 2022年07月12日(星期二)
開始買賣日期	: 2022年07月13日(星期三)

本報告所載資料由長雄資料研究有限公司(長雄)提供，僅供參考之用。有關資料乃根據或源自長雄相信為可靠的資料來源，惟對該些資料的準確性或可靠性長雄不作任何陳述或保證(明示或暗示)。而本報告所提供的資料或有關人士發表的意見並不構成及不應被視為買賣任何證券或投資的要約或該要約的招徠或懇求。長雄及其高級人員、僱員、代理人及聯屬公司可能於本網頁中提及的證券或投資擁有利益，但對於你因使用或依賴本網頁所提供的資料而(直接或間接)遭受的損失或後果概不負責。

## EIPO Subscription Application Form

### 電子認購新股申請表

致：長雄證券有限公司

To: Ever-Long Securities Company Limited

A/C Name

客戶名稱

A/C No.

戶口號碼

I/We hereby authorize your company to act as my/our nominee to subscribe EIPO Subscription, details as follows:

本人/吾等茲委托 貴公司作為代理人，以 貴公司名義代本人/吾等申請電子認購新股，詳細資料如下：

Information of IPO 新股資料			
Stock Name 股票名稱	MINISO Group Holding Limited 名創優品集團控股有限公司	Stock Code 股票編號	09896
Application Deadline 截止申請日期及時間	05 July 2022 (3:30 p.m.) 2022年7月5日(下午三時三十分時)	Offer Price 發售價	HK\$22.10
Listing Date 上市日期	13 July 2022 2022年7月13日	Handling Charges 手續費	HK\$50
Subscription Details 認購詳情			
Subscription Quantity 認購數量		Subscription Amount 認購金額	

Notice 注意事項:

- Please kindly read carefully the Prospectus and Application Form, and comply full with the terms and conditions set out therein 請客戶仔細閱讀上述新股之招股章程及申請表並謹遵守其所載之條款及細則
- There shall be no any duplicated subscription apart from the captioned application 客戶承諾不在此新股認購申請以外作任何重覆申請
- The IPO subscription fee (including the HK\$50/RMB50 handing charges by the Company) will be deducted from the captioned account 新股認購申請之有關費用(包括本公司收取的手續費港幣 50 元/人民幣 50 元) 將由客戶上述之賬戶扣除
- The subscription fund shall be deposited before the application deadline. Funds will be hold up until the IPO subscription activity is over 客戶請於截止日前將所需資金存入上述賬戶，資金將於截止認購日被凍結直至認購活動完成

#### Customer Acknowledgment 客戶確認

Confirmed 簽署如下\*

\_\_\_\_\_  
 客戶簽署 (公司蓋章)

Customer Signature(s) (Company Chop)

Dated 日期: \_\_\_\_\_

(DD 日/MM 月/YYYY 年)

\* It should be the same as the specimen of authorized signature(s) of account opening documents 必須與開戶文件的授權簽署式樣相同

#### For Office Use Only 只供內部使用

Account Executive:	Signature Verified by:	Checked by:	Authorized by: